



INFORME DE SEGUIMIENTO A CONTROLES OPERATIVOS

INTRODUCCION

La oficina de Control Interno en su rol de evaluación y seguimiento según el Decreto 648 de 2017, realiza verificación a los controles operativos implementados por la subgerencia operativa con el fin de establecer mejoras en las operaciones internas y actividades del proceso.

A continuación, se describen los siguientes controles

CONTROLES OPERATIVOS INTERNOS

Para la realización de controles internos se evidenció que la Terminal de transportes de Barranquilla cuenta en cada turno con la labor de 1 inspector de transporte, 6 Policías, 5 guardas de seguridad, 2 ayudantes de control transporte en las salas de espera y 2 ayudantes control transporte quienes se encargan de registrar la entrada y salida de vehículos, así mismo, cuenta con un (1) funcionario que se encarga de realizar vigilancia a través de las cámaras de seguridad, velando por el cumplimiento del manual operativo; Se evidencia además la realización de operativos de prevención para el parque automotor que está próximo a ser despachado.

Diariamente se evidencia las siguientes actividades de control en operativos internos:

Realizados por la policía:

- Requisas a pasajeros.
- Verificación de antecedentes.
- Revisión de equipaje con el canino antinarcoóticos
- Decomiso de mercancía de contrabando.
- Positivos de porte de estupefacientes. (con acompañamiento canino)



VIGILADO
Super Transporte





Realizadas por supervisor:

- Control de pregoneo en salas de espera y zonas de ingreso de pasajeros.

Realizadas por ayudante de control transporte:

- Control de entrada y salida de vehículos.
- Control de acceso a zonas de ascenso de pasajeros.
- Control de acceso en la zona de descenso de pasajeros.

La Subgerencia operativa en compañía de la Superintendencia de Transportes y el Instituto de Transito de Soledad, una vez por semana realiza un operativo en las rampas de ascenso que consisten en una revisión aleatoria sobre el cumplimiento de elementos de prevención y requisitos legales como son:

1. Botiquín de primeros auxilios.
2. Extintor con fecha vigente.
3. Soat
4. Revisión Técnico-mecánica (si aplica)

CONTROLES OPERATIVOS A LA EVASION DE LA TASA DE USO Y AL PROGRAMA DE SEGURIDAD EN LA OPERACIÓN

La Subgerencia Operativa en aras de controlar las evasiones de la tasa de uso ha implementado los siguientes controles operativos con el objetivo de identificar sistemáticamente la evasión de la tasa de uso ya sea de Origen, de tránsito o destino final Barranquilla y así tomar las acciones pertinentes para su recuperación; Se evidencia de igual forma, el seguimiento al programa de seguridad en la operación.

A continuación, se enlistan los diferentes controles operativos que a la fecha supervisa la Subgerencia operativa:

1. Control origen

Para la realización de este seguimiento se hace necesario la comparación entre programa Sistema de Despacho Integrado a la Venta de Tasa de Uso (enlace Rodamiento) VS programa de venta Conduce.



VIGILADO
Super Transporte





TERMINAL METROPOLITANA
de Transportes de Barranquilla S.A.

VOY SEGURO, USO LA TERMINAL



ALCALDÍA DE **BARRANQUILLA** | Soy **BARRANQUILLA**

Sistema de Despachos Integrado a la Venta de Tasas de Uso

Usuario : YEISON CHAMORRO ESPARRAGOZA , Empresa : COPETRAN

Placa :	Número Interno :	Empresa :
Hora (HH:MM) : 15:47	Fecha (MM/DD/YYYY) : 10/05/2023	Destino :
Conductor 1 :		
Conductor 2 :		
Conductor 3 :		
Núm. Alistamiento : 0	Infracciones Bloq : \$0	Permanencias : \$0
Saldo Cupo : -\$684,850	Infracciones : \$0	Avisos : 0
Novedades :		

Grabar Editar Autoriza TUP Buscar Anular Nuevo Salir

Consultores Tecnológicos S.A.S - MODULO CONDUCE

Conexion Administracion Operativa Conduces Multas Alcohometria Cupos Ayudas

Venta de Conduces

Caja: SALOCUP Sin Viaje **LINEA**

No. Conduce: Planilla de Viaje:

Conduces Alcohometria Normal Expreso

Información del Vehículo

Placa	Puestos	Núm.Int.	Clase
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Cedula	Nombre	Apellido	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Cedula	Nombre	Apellido	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

Código Empresa:
 Código de Destino:
 Origen/Tranito: 0
 Código de Origen:

Fecha de Salida: 10/05/2023 Hora de Salida: 11:12 AM Línea Cupo

Pasaj. Origen: Pasaj. Tranito:

Fondo Seguridad \$	V. Conduce \$
V. Otros \$	V. Alcotría \$
V. Parquadero \$	Recibido \$
Devolto \$	Total \$

Grabar Imprimir Limpiar Salir

Se evidencia que el seguimiento se realiza posterior a la compra de la tasa de uso, el comparativo se hace entre el programa Sistema de despacho Integrado a la venta de tasa de uso (enlace rodamiento), que es donde se proyectan todos los destinos de viajes de cada uno de los buses que serán despachados por las diferentes transportadoras autorizadas por la Supertransporte Vs el programa Conduce donde registra la venta de la tasa de uso por destino.





El control consiste en filtrar por fecha, arrojando una base de datos, donde se coteja el bus que estaba proyectado por viaje y quien compro la tasa de uso correspondiente; si se observa que el vehículo viajó y no hizo el pago de la tasa de uso respectiva, se evidencia evasión, por tal motivo se le notifica mediante un oficio a cada una de las empresas, con los soportes a que haya lugar.

ID	Conduca	Placa	Fecha	Hora	AM/PM	Empresa	Ruta CT	Ruta BQ	Hora de ingreso	Servicio	Ori-Tra	Valor	Valor Alcohometría
WEM45245172	1331390	WEM452	3/09/2023	5:34:00	p. m.	BRASILIA	BOGOTA	#N/D	20:33	CLIMATIZADO-GRUPO C	O	\$ 123.450,00	\$ 10.100,00
ESX65645173	1332132	ESX656	4/09/2023	1:33:00	p. m.	COOTRANSBOLIVAR LTDA.	VALLEDUPAR	#N/D	17:26	CLIMATIZADO-GRUPO C	O	\$ 43.950,00	\$ 10.100,00
ESX65645173	1332133	ESX656	4/09/2023	1:34:00	p. m.	COOTRANSBOLIVAR LTDA.	VALLEDUPAR	#N/D	17:26	CLIMATIZADO-GRUPO C	O	\$ 43.950,00	\$ 10.100,00
UFU94245174	1332661	UFU942	5/09/2023	6:42:00	a. m.	EXPRESO ALMIRANTE PADILLA	FONSECA	#N/D	10:08	CORRIENTE-GRUPO C	O	\$ 39.700,00	\$ 5.050,00
XXB58445175	1333552	XXB584	6/09/2023	5:09:00	a. m.	COPETRAN	VALLEDUPAR	#N/D	08:15	CLIMATIZADO-GRUPO C	O	\$ 53.050,00	\$ 5.050,00
SKZ97145175	1333755	SKZ971	6/09/2023	8:05:00	a. m.	EXPRESO SUPER STAR SAS	BARRANCAS	#N/D	11:05	CLIMATIZADO-GRUPO C	O	\$ 41.950,00	\$ 5.050,00
XXB47945176	1334823	XXB479	7/09/2023	9:16:00	a. m.	EXPRESO ALMIRANTE PADILLA	FONSECA	#N/D	12:22	CORRIENTE-GRUPO C	O	\$ 39.700,00	\$ 5.050,00
SOP60545176	1335069	SOP605	7/09/2023	1:05:00	p. m.	EXPRESO SUPER STAR SAS	BARRANCAS	#N/D	17:01	CLIMATIZADO-GRUPO C	O	\$ 41.950,00	\$ 5.050,00
WEM34545176	1335334	WEM345	7/09/2023	5:41:00	p. m.	BRASILIA	BOGOTA	#N/D	20:46	CLIMATIZADO-GRUPO C	O	\$ 123.450,00	\$ 10.100,00
ST599745176	1335423	ST5997	7/09/2023	7:57:00	p. m.	UNITRANSOCO S.A.	MAICAO	#N/D	23:06	CLIMATIZADO-GRUPO C	O	\$ 71.350,00	\$ 5.050,00





A continuación, se muestra las evasiones que a la fecha han sido recuperadas por los controles operativos implementados de enero a junio 2023:

CANTIDAD DE EVASIONES RECUPERADAS

FECHA: ENERO A JUNIO 2023

EMPRESA	CANTIDAD	VALOR	%
EXPRESO BRASILIA SA	43	\$ 1,055,500	27%
COOTRAGUA LTDA	21	\$ 534,800	14%
COOTRANSBOL LTDA	30	\$ 530,500	14%
COPETRAN	14	\$ 451,400	12%
ALMIRANTE PADILLA	12	\$ 320,800	8%
TRANSPORTES GONZALEZ	9	\$ 300,600	8%
UNITRANSCO SA	10	\$ 234,800	6%
COOTRACEGUA	2	\$ 94,600	2%
BERLINASTUR SA	4	\$ 77,000	2%
TORCOROMA	2	\$ 68,000	2%
EXPRESO DEL SOL SAS	3	\$ 67,500	2%
RAPIDO OCHOA SA	2	\$ 57,600	1%
COTRACOSTA	2	\$ 51,500	1%
TRANSPORTES LUZ	1	\$ 31,600	1%
COFLONORTE	1	\$ 12,200	0.3%
TOTAL GENERAL	156	\$ 3,888,400	100%

2. Control tránsito

Se evidencia que el seguimiento a control de rutas en tránsito se realiza mediante un comparativo diario de los despachos que registran en el sitio web Integra donde visualizan las rutas que tiene tránsito Barranquilla Vs con el programa de entradas y salidas de vehículos (Stop) de la terminal, validando quien usa la terminal; cuando se evidencia que hizo uso de la terminal y no pagó la tasa de uso en tránsito, se le notifica mediante un oficio a cada una de las empresas, con los soportes a que haya lugar.

A continuación, hago relación de las rutas que son en tránsito:



ORIGEN	DESTINO	ORIGEN	DESTINO
Cartagena	Barranca	Barranca	Cartagena
Cartagena	Bogota	Bogota	Cartagena
Cartagena	Cucuta	Cucuta	Cartagena
Cartagena	Fonseca	Fonseca	Cartagena
Cartagena	Maicao	Maicao	Cartagena
Cartagena	Santa marta	Santa marta	Cartagena
Cartagena	Valledupar	Valledupar	Cartagena
Santa marta	Medellin	Medellin	Santa marta
Santa marta	Cartagena	Cartagena	Santa marta
Monteria	Maicao	Maicao	Monteria

Programa de entrada y salida de vehiculos

Base de datos donde se acoteja los buses que ingresaron y no pagaron tasa de uso en tránsito





TERMINAL METROPOLITANA DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA S.A.

REPORTE DE ENTRADA Y SALIDA DE VEHICULOS

Del: 08/20/2023 Hasta: 09/03/2023

ID	Num.	Num.	Empresa	Serv.	Ruta	Ruta	Conduce	Fecha	Hora	Fecha	Hora	Permanencia	Valor	ntidad de Pasajeros
WEM25845158	WEM258	7966	EXPRESO BR/A				0	ago/20/2023	00:00	ago/20/2023	00:14	00:14	0	0 0
WEM38445158	WEM384	7766	EXPRESO BR/A		CARTAGENA	CARTAGENA	5662255	ago/20/2023	00:10	ago/20/2023	00:31	00:21	0	0 8
SBL50645158	SBL506	6484	COOTRAGUA A		CARTAGENA	MAICAO	5662258	ago/20/2023	00:12	ago/20/2023	00:31	00:19	0	0 5
STS25745158	STS257	7698	COOTRAGUA A		CARTAGENA	VALLEDUPAR	5662254	ago/20/2023	00:13	ago/20/2023	00:24	00:11	0	0 5
TTU75245158	TTU752	8088	COPETRAN A		CARTAGENA	BOGOTA	5662252	ago/20/2023	00:22	ago/20/2023	00:22	00:00	0	0 5
WEO46445158	WEO464	9725	UNITRANSCCA		CARTAGENA	MONTERIA	5662259	ago/20/2023	00:22	ago/20/2023	00:58	00:36	0	0 8
SKP07945158	SKP079	6428	COOTRAGUA A				0	ago/20/2023	00:22	ago/20/2023	00:30	00:08	0	0 0
SNX07945158	SNX079	10136	RAPIDO OCHI A		SANTAMART	MEDELLIN	5662260	ago/20/2023	00:26	ago/20/2023	01:01	00:35	0	0 5
TTV75745158	TTV757	8142	COPETRAN A		SANTAMART	BUCARAMA	5662261	ago/20/2023	00:27	ago/20/2023	01:07	00:40	0	0 12
THX94945158	THX949	7620	COOTRAGUA A		SANTAMART	VALLEDUPAR	5662263	ago/20/2023	01:02	ago/20/2023	01:25	00:23	0	0 22
WEO28445158	WEO284	9602	UNITRANSCCA		SANTAMART	MAICAO	5662267	ago/20/2023	01:09	ago/20/2023	01:45	00:36	0	0 23
WEO29145158	WEO291	9605	UNITRANSCCA				0	ago/20/2023	01:09	ago/20/2023	01:25	00:16	0	0 0
TRL84645158	TRL846	10108	RAPIDO OCHI A		SANTAMART	MAICAO	5662265	ago/20/2023	01:10	ago/20/2023	01:26	00:16	0	0 18
WEO02945158	WEO029	7471	EXPRESO BR/A				0	ago/20/2023	01:19	ago/20/2023	01:37	00:18	0	0 0
WEO34445158	WEO344	9720	UNITRANSCCA		SANTAMART	MAICAO	5662269	ago/20/2023	01:22	ago/20/2023	02:00	00:38	0	0 28
WEM34545158	WEM345	7757	EXPRESO BR/A				0	ago/20/2023	01:23	ago/20/2023	01:30	00:07	0	0 0

RUTAS POR EMPRESA QUE COMPRAN TRANSITOS VIA BARRANQUILLA, INGRESAN A LA TERMINAL DE BARRANQUILLA Y NO COMPRAN TASA DE USO

PERIODO: ENERO A JUNIO 2023

EMPRESA/RUTA	BG-CT	CT-BJ	CT-BG	CT-CU	CT-FO	CT-MA	CT-ST	CT-VA	MA-CT	Total general
EXPRESO BRASILIA	518		3	1		26			226	774
COOTRAGUA		42				1			84	127
EXPRESO ALMIRANTE PADILLA					67	6			13	86
UNITRANSCO S.A.						33			27	60
COPETRAN	21		9					3	11	44
COOTRANSBOLIVAR LTDA.								13	10	23
BERLINAS DEL FONCE	10		2							12
ALMIRANTE PADILLA									5	5
LA COSTENA VELOZ							3			3
TOTAL GENERAL	549	42	14	1	67	66	3	16	376	1134

CODIGO RUTAS	RUTAS
BG - CT	BOGOTA - CARTAGENA
CT - BJ	CARTAGENA - BARRANCAS
CT - BG	CARTAGENA - BOGOTA
CT - CU	CARTAGENA - CUCUTA
CT - FO	CARTAGENA - FONSECA
CT - MA	CARTAGENA - MAICAO
CT - ST	CARTAGENA - SANTA MARTA
CT - VA	CARTAGENA - VALLEDUPAR
MA - CT	MAICAO - CARTAGENA





3. Control venta de la tasa de tránsito

Se evidencia que para este seguimiento la oficina de conduce debe de solicitar al conductor del bus la evidencia de la tasa de uso original de origen y tomar una foto, después de verificar, procede a venta de la tasa de uso en tránsito, este control se basa en la verificación de:

- La tasa de origen que sea original
- La tasa uso de origen sea del mismo día que va a comprar tasa de uso en tránsito y no haya pasado el tiempo estipulado entre origen y destino.

4. Control Destino final Barranquilla

Este control no ha sido implementado para cobro de tasa de uso destino final Barranquilla; Actualmente, solo se le notifica a cada una de las transportadoras que no hacen uso de la Terminal Metropolitana de Transportes de Barranquilla, cuando su destino final es en Barranquilla.

Para realizar esta verificación se hace un comparativo con el portal web integra Vs programa de ingresos y salidas de vehículos de la terminal, aquí verifican cual vehículo debió de ingresar a la terminal y no lo hizo, por tal motivo se le notifica mediante un oficio a cada una de las empresas, con las evidencias a que haya lugar.

5. Controles a Programa de seguridad en la operación: verificación realización de prueba de alcoholimetría después de su compra – informe de prevención alcoholimetría de pruebas

Se evidencia que una vez que el conductor compre la tasa de uso debe inmediatamente dirigirse a la oficina para realizarse la prueba de alcoholimetría, así mismo, a su vez en el programa de alcoholimetría se ve reflejado la compra, si pasado de un tiempo el conductor no pasa a realizarse la prueba la enfermera en turno debe de activar el protocolo y llamar a la empresa a la cual está suscrito el conductor para reportarlo, para que posteriormente pueda realizarla. En caso de no realizar la prueba se reporta por medio de un oficio a la transportadora de lo ocurrido.





La Terminal Metropolitana de Transportes de Barranquilla S.A. administra el programa de seguridad en la operación en virtud de que se encuentra habilitada como operador del programa de seguridad en la operación desde el año 2002, a través de la Resolución 2222 del 2002

Se evidencia que la prueba de alcoholimetría se le aplica al conductor que va a ser despachado. Por sistema de huella dactilar, se valida la identidad del conductor. Se procede a realizar la prueba, si sale negativo se expiden 2 copias del certificado y se le entregan al conductor. Si sale positivo se le explica al conductor que no puede abandonar el recinto, se retiene la tasa de uso y se solicita su anulación, se notifica a la taquilla respectiva la suspensión del despacho de manera inmediata y se emite oficio para notificar a la empresa que se suspenden despachos del conductor hasta que la empresa informe de las medidas correctivas aplicadas.

Pruebas de alcoholimetría realizadas de enero a junio 2023:

PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRIA			
MES	CANTIDAD	RESULTADOS POSITIVOS	RESULTADOS NEGATIVOS
ENERO	20507	5	20502
FEBRERO	18421	5	18416
MARZO	20016	6	20010
ABRIL	20629	3	20626
MAYO	19960	3	19957
JUNIO	19475	4	19471
TOTAL GENERAL	119008	26 0.02%	118982 99.98%



VIGILADO
Super Transporte





Recomendaciones y conclusiones

- Se evidencia la implementación de los controles operativos por parte de subgerencia operativa, que han tenido como objetivo las mejoras para la realización de las actividades del proceso, teniendo en cuenta el impacto de recuperación de cartera y además, generar conciencia a las empresas transportadoras de no evadir las tasas de uso, mediante la aplicación de dichos controles y vigilancia continua en la operación.
- Se recomienda la documentación y estandarización de los procedimientos específicos para los controles operativos implementados a la fecha, con el fin de que sirvan de herramientas de control, que permitan determinar la secuencia de las actividades requeridas, para el desarrollo y seguimiento del proceso.

HELLYMARY SARMIENTO A.
P.E. Control Interno
Elaboró

EDILSA VEGA PÉREZ
Asesor Control Interno
Revisó y aprobó

